

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023

ประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,152.81	-72,152.81	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,152.81	-72,152.81	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.81	-37.81	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,388,223.23	143,447.50	-20,184,152.42	46,347,518.31
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	900,551.32	-900,551.32	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,498,541.86	-3,498,541.86	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,280.00	634,950.00	-21,280.00	634,950.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,399,093.68	-4,399,093.68	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,156,947.15	0.00	0.00	3,156,947.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-864,361.73	0.00	-7,660.90	-872,022.63
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,989,310.14	0.00	0.00	6,989,310.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,893,062.59	0.00	-17,895.81	-1,910,958.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,418,005.00	0.00	0.00	6,418,005.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,454,320.27	0.00	-11,562.05	-4,465,882.32
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,001.95	0.00	0.00	284,001.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-239,231.80	0.00	-3,015.07	-242,246.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	0.00	0.00	3.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,437.43	0.00	0.00	52,437.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-33,678.60	0.00	-720.41	-34,399.01
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,811,474.00	0.00	0.00	5,811,474.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,709,389.08	0.00	-89,793.09	-1,799,182.17
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,173,573.00	0.00	0.00	1,173,573.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-17,003.40	0.00	-12,458.93	-29,462.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	961,929.00	0.00	0.00	961,929.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-607,788.33	0.00	-11,134.18	-618,922.51
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,972.00	11,984.00	0.00	192,956.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-120,102.14	0.00	-9,046.72	-129,148.86
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,782.00	0.00	0.00	17,782.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,778.00	0.00	0.00	-17,778.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,841,386.35	-20,841,386.35	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,064.00	155,535.00	-216,143.00	-65,672.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,625.38	-1,625.38	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	883,145.00	-883,145.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,965.00	-5,965.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,758.96	-2,758.96	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-66,263,260.38	20,184,152.42	-143,447.50	-46,222,555.46
2112010199 เงินประกันอื่น	-124,962.85	0.00	0.00	-124,962.85
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,482,638.73	0.00	0.00	-3,482,638.73
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,280,731.18	0.00	0.00	-11,280,731.18
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-37.81	-37.81
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-16,100.00	0.00	0.00	-16,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,223,510.00	0.00	0.00	-1,223,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-885,225.22	0.00	-907,829.31	-1,793,054.53
4307010108 TR-รับงบกลาง	-728,718.00	0.00	-688,990.00	-1,417,708.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,085,572.66	0.50	-20,040,705.42	-23,126,277.58
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,425.00	0.00	-69,815.00	-166,240.00
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-5,517.95	-5,517.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,940.00	0.00	16,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,500.00	61,550.00	0.00	98,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,530.00	300.00	0.00	3,830.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,146,175.00	0.00	0.00	1,146,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800023
ประจำเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,120.00	83,860.00	0.00	166,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,250.00	16,300.00	0.00	63,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,701.00	68,055.00	0.00	148,756.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,376.40	154,239.40	0.00	171,615.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,889.38	71,300.00	0.00	95,189.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	573,000.00	554,000.00	-15,000.00	1,112,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,492.44	1,296.31	0.00	4,788.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	1,262.60	0.00	4,419.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,136.00	1,184.00	0.00	4,320.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,300.00	18,980.00	0.00	29,280.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,735.56	7,660.90	0.00	30,396.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,110.22	17,895.81	0.00	71,006.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,313.04	11,562.05	0.00	45,875.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,947.95	3,015.07	0.00	11,963.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,137.98	720.41	0.00	2,858.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	258,230.53	89,793.09	0.00	348,023.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,003.40	12,458.93	0.00	29,462.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	33,043.30	11,134.18	0.00	44,177.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,748.04	2,580.67	0.00	9,328.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	96,425.00	69,815.00	0.00	166,240.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	16,100.00	37.81	0.00	16,137.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,085,451.32	20,114,337.42	-73,632.50	23,126,156.24
รวมทั้งสิ้น	0.00	73,209,549.05	-73,209,549.05	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวปิยะนุช เข้มเพ็ชร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....

(นายจำปา พาดฤทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น